BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

diobal fright field bolid - Offi friedged

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli emessi da entità domiciliate negli Stati Uniti. Il Comparto può inoltre investire (i) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in America latina (Messico, America centrale, Sud America e isole dei Caraibi, ivi compreso Porto Rico); e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in Asia (continente asiatico e isole...

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | 91,10 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHE (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | 0,16 | 0,09 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,65 | 2,44 | 2,24 | 2025 | -2,08 | 3,56 | 2,03 | - |
| 1-Anno | 1,67 | 1,94 | 1,47 | 2024 | -3,09 | 0,60 | 6,29 | 0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,50 | 6,80 | 6,00 | 2023 | 0,26 | 1,85 | 1,13 | 10,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,23 | 4,28 | 3,65 | 2022 | -3,29 | -9,08 | 2,12 | 1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,87 | 2,54 | 0,75 | 2,73 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/202 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

| | | Fondo |
|--------------|------------|-------|
| Duration Eff | fettiva | |
| Maturity eff | ettiva | 5,53 |
| Qualità Cre | dito Media | E |
| | | |
| | | |

Fondo

0,00

96,34

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 4,81 |
| AA | 0,00 | BB | 49,64 |
| A | 0,00 | В | 33,03 |
| | | Below B | 12,45 |
| | | Not Rated | 0,06 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Softbk 8 1/4 10/65 Regs | - | 1,42 |
| Yinson Bergenia Production | _ | 1,13 |
| Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A | _ | 1,00 |
| CITGO Petroleum Corporation | _ | 0,94 |
| Nissan Motor Acceptance Co | _ | 0,84 |
| Vital Energy Inc 7.875% | _ | 0,80 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 0,78 |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | - | 0,77 |
| Paramount Global 6.375% | _ | 0,76 |
| Discovery Communications, | _ | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 232 |
| | | |

| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
|----------------------------|--------|
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -22,00 |
| Derivati | 25,66 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 34,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,01 |
| Oltre 12 cedole | 1,20 |

| Fondo |
|-------|
| 13,08 |
| 29,23 |
| 29,79 |
| 14,83 |
| 2,09 |
| 2,35 |
| 4,36 |
| 3,84 |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

| Allagianica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds |
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 24/03/2016 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (04/12/2025) | CHF 103,20 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.722,41 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1373036711 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |
